

图书基本信息

书名：<<2013年证券业从业资格考试历年真题及模拟试题精解>>

13位ISBN编号：9787516201367

10位ISBN编号：7516201367

出版时间：2012-10

出版时间：中国民主法制出版社

作者：国家证券业从业资格考试研究组 编

字数：152000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书根据最新2012年6月版证券业从业资格考试大纲，选取历年真题2套及考前模拟题2套，共4套试题。

名师详解，点拨到位，考点全面，命中率高。

章节摘录

34. 以下关于证券公司开展资产管理业务的禁止行为, 不正确的是()。
- A. 将证券资产管理业务与证券公司其他业务混合操作 B. 以获取佣金或者其他利益为目的, 用客户委托资产进行不必要的交易 C. 接受单一客户委托资产净值低于规定的最低限额 D. 定向资产管理业务先于自营业务进行交易
35. 证券公司办理定向资产管理业务, 接受单个客户的资产净值不得低于人民币()。
- A. 300万元 B. 200万元 C. 100万元 D. 50万元
36. 回购期限一般最长不超过()。
- A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年
37. 在集合资产管理计划中, 客户无须承担的义务有()。
- A. 按合同约定承担不可抗力风险 B. 按照合同的约定支付管理费、托管费及其他费用 C. 不得非法汇集他人资金参与集合资产管理计划 D. 不得转让有关集合资产管理合同或所持集合资产管理计划的份额
38. 在证券清算和价款清算中, 可以合并计算的包括()。
- A. 同一清算期内发生的不同种类的证券 B. 同一清算期内发生的不同种类的证券价款 C. 不同清算期内发生的相同种类的证券 D. 不同清算期内发生的相同种类的证券价款
39. 根据证券公司内部控制的基本要求, 证券公司自营业务内部控制中重点防范的风险不包括()。
- A. 账外自营 B. 信用交易 C. 决策失误 D. 操纵市场
40. 有甲、乙、丙、丁投资者四人, 均申报卖出X股票, 申报价格和申报时间分别为: 甲的卖出价10.70元, 时间13:35; 乙的卖出价10.40元, 时间13:40; 丙的卖出价10.75元, 时间13:25; 丁的卖出价10.40元, 时间13:38。那么这四位投资者交易的优先顺序为()。
- A. 甲、乙、丙、丁 B. 乙、甲、丁、丙 C. 丁、乙、甲、丙 D. 丙、丁、甲、乙
41. 证券经纪商提供的信息服务不包括()。
- A. 上市公司的详细资料 B. 公司和行业的研究报告 C. 经济前景的预测分析和展望研究 D. 有关股票市场变动态势的内部报告
42. 首次公开发行股票询价制度自()起施行。
- A. 2004年12月7日 B. 2005年1月1日 C. 2006年5月19日 D. 2006年5月20日

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>